

FORMULARIO 101 IMPORTE: OMBRES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790004457001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN EL ARTESANO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 13142

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	42.027,68
CASH, BANCOS	10,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS PERIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.788,53	TOTAL INGRESOS	42.027,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	97,11	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.186,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	82.134,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.241,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.134,72
BENEFICIO PERIBIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTAS CUENTAS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.030,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

320 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.612,35
TERRENOS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	3.612,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VENECIOS	---	EN EL PAIS	---
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	---	EN EL EXTERIOR	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	(1) DIVIDENDOS PERIBIDOS DE OTAS SOC.	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	UTILIDAD GRAVABLE	3.612,35
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	PERIODO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	VENUEFUTER Y CAPITAL DDA	---
TOTAL ACTIVO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.818

330 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,901
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	INTERES POR MADRA	---
ASOCIADOS RELACIONADOS	---	MULTAS	---
OTRAS	---	TOTAL PAGADO	902 + 900 + 904
GASTOS PAGO PASIVO	---		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 305 + 319 + 337		
ACTIVOS CONTINGENTES	---		

400 PASIVO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	86.876,01	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	---
LOCALES	849,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	202,97
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VALUE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	106,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IRES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.302,66
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.831,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		CUENTAS INCORRIBLES	---

420 PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	LOCALES	111,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	AL EXTERIOR	---
430 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	393,84
INGRESOS ANTICIPADOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.347,33
TOTAL PASIVO	436 + 489 + 473 + 489	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 774 + 749
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	489 - 199 + 0
		PERIODO DEL EJERCICIO	689 - 199 + 0
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
		470 PASIVO DIFERIDO	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	800,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.612,35
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERIODO DEL EJERCICIO	3.612,35
APORTES DE DOCS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	11,19	(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	1.622,14	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS SUPLEMENTOS	---	EN EL PAIS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.377,95	EN EL EXTERIOR	---
(1) PERDIDA NOMINAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.612,35	(1) DIVIDENDOS PERIBIDOS DE OTAS SOC.	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.98,97	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.030,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL *Martha Alvarez* **FORMA CONTADOR** *Amparo Hidalgo*

NOMBRE: **Martha Alvarez** NOMBRE A: **Amparo Hidalgo**
 C.I. No: **1702765320** RUC No: **1704657897001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,901
INTERES POR MADRA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD	NC No. Resol. No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	SELLO Y FECHA DE RECEPCION